

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2020**IČO: **75015293**Název: **Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Na Parkáni 107</b>	ulice, č.p.	<b>Na Parkáni 107</b>
obec	<b>Miletín</b>	obec	<b>Miletín</b>
PSČ, pošta	<b>507 71</b>	PSČ, pošta	<b>507 71</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>75015293</b>	hlavní činnost	<b>viz zřizovací listina</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>viz živnostenský list</b>
zřizovatel	<b>Město Miletín</b>	CZ-NACE	<b>851020</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>493/693071</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>mil.safr@atlas.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Miloslava Šafránková</b>		<b>Mgr. Jana Velichová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2021, 11h56m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>9 651 564,95</b>	<b>5 890 136,02</b>	<b>3 761 428,93</b>	<b>3 953 555,78</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 243 546,62</b>	<b>5 890 136,02</b>	<b>353 410,60</b>	<b>331 100,60</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>35 843,35</b>	<b>35 843,35</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	35 843,35	35 843,35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>6 207 703,27</b>	<b>5 854 292,67</b>	<b>353 410,60</b>	<b>331 100,60</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	63 096,00	42 416,00	20 680,00	20 680,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	753 106,90	523 500,30	229 606,60	207 296,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 288 376,37	5 288 376,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	103 124,00		103 124,00	103 124,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 408 018,33</b>		<b>3 408 018,33</b>	<b>3 622 455,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>72 441,80</b>		<b>72 441,80</b>	<b>89 813,76</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	72 441,80		72 441,80	89 813,76
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>132 913,00</b>		<b>132 913,00</b>	<b>141 404,00</b>
1.	Odběratelé	311	5 709,00		5 709,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 080,00		27 080,00	25 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	100 124,00		100 124,00	115 684,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 202 663,53</b>		<b>3 202 663,53</b>	<b>3 391 237,42</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 927 015,10		2 927 015,10	3 236 062,99
10.	Běžný účet FKSP	243	264 495,43		264 495,43	125 853,43
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 153,00		11 153,00	29 321,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 761 428,93</b>	<b>3 953 555,78</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 587 690,60</b>	<b>2 085 770,21</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>206 365,60</b>	<b>184 055,60</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	206 365,60	184 055,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 343 691,15</b>	<b>1 623 303,15</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	292 677,43	155 546,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	377 353,57	98 942,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	534 514,35	1 207 358,81
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	139 145,80	161 455,80
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>37 633,85</b>	<b>278 411,46</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 633,85	278 411,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 173 738,33</b>	<b>1 867 785,57</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 173 738,33</b>	<b>1 867 785,57</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	300 916,33	106 180,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	350 687,50	311 053,73
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	790 796,00	742 102,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	299 327,00	284 493,00
13.	Zdravotní pojištění	337	129 343,00	122 962,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	110 983,00	98 672,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		15 560,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	173 884,58	173 884,58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 800,92	12 878,11

\* Konec sestavy \*